

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU DIONIČARA DRUŠTVA JADROAGENT d.d.

Temeljem odredbe članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, te u skladu s odredbom članka 19. Statuta društva JADROAGENT d.d. sa sjedištem u Rijeci, Trg Ivana Koblera 2, OIB 95976200516, Uprava Društva saziva

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU društva JADROAGENT d.d. (dalje u tekstu: Društvo)

I Saziva se Glavna skupština društva Jadroagent d.d., za dan 01. prosinca 2025. godine u 10,00 sati u prostorijama Društva u Rijeci, Trg Ivana Koblera 2, u dvorani za sastanke na IV. katu.

II Utvrđuje se i objavljuje

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara, te njihovih zastupnika
2. Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora

III PRIJEDLOZI ODLUKA

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Ad 2)

“I) Utvrđuje se da je dana 25. kolovoza 2025. godine Uprava Društva zaprimila pisanu ostavku člana i zamjenika predsjednice Nadzornog odbora gospodina Borislava Brnelića a koja je stupila na snagu danom zaprimanja u Društvu, odnosno dana 25. kolovoza 2025. godine.

II) Za člana Nadzornog odbora Društva, na mandatno razdoblje, sukladno čl. 37. Statuta Društva, odnosno od 01. prosinca 2025. godine do 12. travnja 2027. godine bira se:

Ljubljenko Dubić, umirovljenik, iz Krka, Brzac 71 OIB 56807429340, nije neovisan u smislu odredbe članka 255. stavka 6. Zakona o trgovačkim društvima.

III) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.”

POZIV DIONIČARIMA :

Pozivaju se dioničari društva Jadroagent d.d. da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

SUDJELOVANJE I GLASOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI :

Na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar Društva koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika ili punomoćnika u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, a u koji se rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, odnosno najkasnije zaključno s danom 24. studenog 2025. godine. Potonje sukladno čl. 17. st. 6. Statuta Društva. Dioničarom Društva smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana kod SKDD posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini, odnosno 24. studenog 2025. godine.

Dioničar mora u prijavi, uz svoje podatke, navesti broj dionica s kojima sudjeluje u radu Glavne skupštine Društva. Dioničar kojeg će na Glavnoj skupštini zastupati punomoćnik, dužan je uz prijavu sudjelovanja priložiti pisanu punomoć za zastupanje pravne, odnosno fizičke osobe. Prijave za sudjelovanje i punomoći za zastupanje dioničara podnose se Društvu - Upravi, putem službene adrese sjedišta ili putem adrese elektroničke pošte označeni na obrascu Prijave odnosno Punomoći. Predmetni obrasci objavljeni su na internetskoj stranici Društva <https://www.jadroagent.hr/hr/>.

Sukladno članku 277. st. 4. t. 3. obavještavaju se dioničari o njihovim pravima iz članka 278. st. 2. (Zahtjev dioničara koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala društva da zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red glavne skupštine i da se to objavi), članka 282. st. 1. (Prijedlozi dioničara), članka 283. (Prijedlozi dioničara za izbore i imenovanja) i članka 287. st. 1. (Pravo dioničara da budu obaviješteni) Zakona o trgovačkim društvima.

Materijali koji služe kao podloga za donošenje objavljene odluke biti će dostupni dioničarima na uvid, svakog radnog dana, od dana objave poziva za Glavnu skupštinu do 24. studenog 2025. godine, u vremenu od 12,00 do 14,00 sati u sjedištu Društva u Rijeci, Trg Ivana Koblera 2, Pravna služba, soba 230, te na internetskoj stranici Društva www.jadroagent.hr.

Dioničar koji nije u roku prijavio svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini ne može sudjelovati u njenom radu.

U Rijeci, 29. 10. 2025. godine

JADROAGENT d.d.
Uprava